

光正眼科医院集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项 的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《公司章程》和《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，在公司第五届第十六次会议召开前认真审阅了本次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，发表事前认可意见如下：

一、关于《2022 年度利润分配方案》的事前认可意见

我们已了解、审阅公司 2022 年度利润分配方案与相关资料，认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形的。因此，同意将《2022 年度利润分配预案》提交至公司第五届董事会第十六次会议审议。

二、《关于公司及子公司 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》的事前认可意见

我们已了解、审阅公司及子公司 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案与相关资料，认为公司进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已在财务规范及内控制度方面对现金管理事项制定了较为完善的管理制度及风险控制流程，能够控制风险。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

三、《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的

议案》的事前认可意见

公司在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与申请综合授信事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交至第五届董事会第十六次会议审议。

四、《关于 2023 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》的事前认可意见

我们已了解、审阅公司 2023 年度综合授信额度范围内需担保公司的议案与相关资料，认为公司、子公司及其下属公司拟为合并报表范围内的部分子公司及其下属公司在 2023 年度综合授信额度内的融资提供担保额度的事项，是为了满足其经营发展需要，且担保范围内的子公司经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内。该担保事项不会损害公司及广大股东的利益，因此我们同意该担保事项，并同意将该议案提交至第五届董事会第十六次会议审议。

五、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

我们已了解、审阅公司 2023 年度日常关联交易的议案与相关资料，认为议案中预计的日常关联交易是生产经营的需要，公司对未来 12 个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，其内容和金额是公司 2023 年度经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》，因此我们同意将该议案提交至公司第五届董事会第十六次会议审议。

光正眼科医院集团股份有限公司

（此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页）

独立董事签字：

葛坚_____ YAN, Aimin_____ 郑石桥_____

光正眼科医院集团股份有限公司

二〇二三年四月二十七日